

ZARZĄDZENIE NR 43/2012
WÓJTA GMINY RZEKUŃ

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzekuń oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) oraz w związku z § 2 i § 3 uchwały Nr LXI/254/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzekuń oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Instytucji Kultury za I półrocze roku budżetowego, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzekuń za I półrocze 2012 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
2. informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Rzekuń oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.

§ 4.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Rzekuń


Stanisław Godzina

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 43/2012
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY RZEKUŃ
ORAZ O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Realizacja budżetu Gminy Rzekuń w pierwszym półroczu 2012 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu gminy na 2012 rok - Uchwałą Nr XX/133/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2011 roku, z uwzględnieniem wszelkich zmian budżetowych wprowadzonych w tym okresie Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta.

Dochody budżetowe, pomimo wahań w realizacji niektórych wpływów, zostały osiągnięte, na łączną kwotę – **36.919.721,01 zł**, co stanowi 127,57%, względem planu rocznego – po zmianach, wynoszącego kwotę – 28.941.505,07 zł.

Na wysoki wynik osiągniętych dochodów ogółem w I półroczu 2012 roku (127,57%) wpłynęło wysokie wykonanie dochodów z tytułu opłat za usunięcie drzew oraz regularne przekazywanie, względem planu, środków finansowych do budżetu Gminy, przez zewnętrzne Jednostki, tj.

a/ *Mazowiecki Urząd Wojewódzki*, tytułem:

- dotacji celowych na własne zadania bieżące (59,59 %)
- dotacji celowych na zadania bieżące, zlecone przez administr. Rządową – (48,96%),

b/ *Ministerstwo Finansów*, tytułem poszczególnych części subwencji – 60,30%, tj. oświatowej, wyrównawczej, równoważącej,

c/ *Ministerstwo Finansów i Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych* w ramach środków na programy realizowane z POKL – 51,48 %,

Wydatki budżetowe wykonano w I półroczu 2012 r., na kwotę – **11.512.031,63 zł**, co stanowi 29,62 % planu, w kwocie – 38.859.401,08 zł, z tego zrealizowano:

- zadania bieżące, na kwotę – **10.096.399,76**, tj. 44,05 % planu rocz.(22.920.351,08 zł),
- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **1.415.631,87 zł**, stanowiącą 8,88 % planu rocz. (15.939.050 zł).

1. *Nadwyżka budżetu* (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem) na dzień 30 czerwca 2012 r., stanowiła kwotę **25.407.689,38 zł**,

2. *Rozchody* na dzień 30 czerwca 2012 r., - stanowiły kwotę – **330.607,50 zł**, obejmującą spłatę pożyczek oraz kredytów.

(Dane powyższe, wynikające z dokumentów księgowych, uwzględnione zostały w załączniku Nr 3 do Sprawozdania).

Zobowiązania

Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku, Gmina posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę – **4.355.761 zł**, z tego kredyty łącznie – **1.883.225 zł** wobec BS Ostrołęka oraz BS Legionowo i pożyczki łącznie – **2.472.536 zł** wobec WFOŚiGW.

DOCHODY BUDŻETU GMINY RZEKUŃ

Osiągnięte w I półroczu 2012 roku dochody budżetowe, na kwotę – **39.919.721,01 zł**, obejmują:

1. Dochody własne (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w łącznej kwocie 2.170.276,46 zł) - wykonane w łącznej kwocie – **30.349.628,12 zł**, tj. 174,08 % planu; w strukturze dochodów – 82,20 %.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Gminy Rzekuń (30.349.628,12 zł), złożyły się:

1/ wpływy z podstawowych dochodów podatkowych oraz innych opłat stanowiących dochody j.s.t., na podstawie ustaw - dział 756 (bez udziałów dla gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - rozdział 75621), wykonane w łącznej kwocie – **3.265.660,69 zł**, tj. 58,59 % planu po zmianach, w kwocie – **5.573.742 zł**; Zrealizowane wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – **2.489.913,63 zł**, z tego:
 - od osób prawnych **2.039.383,37 zł**, tj. 53,33 %,
 - od osób fizycznych **450.530,26 zł**, tj. 67,20 %,
- podatek od środków transportow. – **102.728,49 zł**, z tego:
 - od osób prawnych - **54.768 zł**, tj. 39,11 %,
 - od osób fizycznych - **47.960,49 zł**, tj. 182,62 %,
- podatek rolny (od osób fiz.) – **194.363,01 zł**, z tego:
 - od osób prawnych - **552 zł**,
 - od osób fizycznych - **193.811,01 zł**, tj. 73,26 %,
- podatek leśny, w kwocie – **63.260,79 zł**, z tego:
 - od osób prawnych - **12.307 zł**, tj. 82,05 %,
 - od osób fizycznych - **50.953,79 zł**, tj. 76,27 %,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w kwocie – **10.014,84 zł**, tj. 40,06 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **158.529,36 zł**, tj. z tego:
 - od osób prawnych - **1.314 zł**,
 - od osób fizycznych - **157.215,36 zł**, tj. 71,46 %,
- podatek od spadków i darowizn – **14.333 zł**, tj. 95,55 %,

- wpływy z opłaty skarbowej – **22.017 zł**, tj. 40,03 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **163.509,04 zł**, tj. 83,85 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat – **3.910,50 zł**, tj. 95,38% planu 4.100 zł),
- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – **41.612,73 zł**, tj. 83,23 % planu 50.000 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z różnych opłat – **1.468,30 zł**, opłata za koszty postępowania,

2/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –

2.170.276,46 zł, tj. 43,60 % planu w kwocie – 4.978.115 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie – **2.075.863 zł**, tj. 42,29% planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie – **94.413,46 zł**, tj. 134,88% planu,

3/ dochody z gospodarki mieszkaniowej: gospodarki gruntami i

nieruchomościami, w kwocie – **1.346.200,69 zł**, tj. 35,99 % planu w kwocie 3.740.791 zł (dział 700), tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) – **7.318,70 zł**, tj. 55,03 %,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne - § 0750 – **93.451,34 zł**,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – **1.245.430,65 zł**, tj. 35,58 % planu,

Podsumowując wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, należy stwierdzić, iż nie budzi ono zastrzeżeń. Dobre wykonanie jest w podatkach: od nieruchomości, transportowym i leśnym. Ma to związek z zaangażowaniem w windykację ww. należności.

Należy zaznaczyć, iż wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych są trudne do zaplanowania, zależą bowiem, od ilości wydawanych decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych

czynności urzędowych przez organy administracji. Ilość ta na etapie planowania nie jest możliwa do oszacowania, można jedynie opierać się na wykonanych dochodach z roku poprzedniego.

4/ pozostałe dochody, w kwocie – **23.567.490,28 zł**, z tego wpływy :

a/ realizowane przez Urząd Gminy – na kwotę **22.842.801,64 zł**, z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów – **49.396,04 zł**, zwroty opłat sądowych, wpłata od PZU, refundacja z PUP,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (rozdział 75814, § 0920 - **195.274,85 zł**,
- środki z WFOŚiGW – **710.820,35 zł** (rozd. 90019),
- wpływy z różnych opłat – **21.887.310,40 zł** opłaty za wycinkę drzew,

b/ dochody realizowane przez szkoły podstawowe (dział 801, rozdział 80101), przekazane na konto UG – **3.284,22 zł**, wpływy obejmowały:

- wpływ za wydane duplikaty świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum – **30 zł**
- wpływy z najmu pomieszczeń – **3.254,22 zł**

c/ dochody realizowane w Przedszkolu Samorządowym (dział 801, rozdział 80104), przekazane na konto UG – **112.497,50 zł**, tj. 44,87% planu; Wpływy obejmowały wpływy z usług (odpłatność rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu, dochody z opłat za posiłki dla dzieci),

d/ dochody realizowane przez ZOG, stołówki szkolne (dział 801, 80148), łączna kwota – **94.720,60 zł**, za wyżywienie,

e/ dochody realizowane w zakresie pomocy społecznej (dz. 852), przekazane na konto UG, w kwocie - **12.805,04 zł**, tj.

- dochody tytułem funduszu alimentacyjnego – **11.454,61 zł**,
- dochody tytułem zaliczki alimentacyjnej – **1.350,43 zł**

f/ dochody zrealizowane przez Zakład Obsługi Gminy (rozd. 40002, 90017), przekazane na konto Urzędu Gminy, w kwocie – **501.381,28 zł**, tytułem:

- wpływy z usług – **427.598,17 zł**, (opłata za wodę i ścieki)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **70.050 zł** (autobus, koparka, przyczepa, złom),
- wpływy z różnych dochodów – **3.733,11 zł**, (należności pozostałe po ZGK),

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakr. administracji rządowej (na zadania bieżące) –

1.457.265,57, tj. 47,99 %, w strukturze dochodów – 3,95 %,

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych - bieżących – 168.231,00 zł, tj. 59,59 %, w strukturze dochodów –

0,46 %.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zadania bieżące – 245.756,32 zł, tj. 51,48 %, w strukt. doch. – 0,67%,

5. Subwencje, w łącznej kwocie – **4.648.840,00 zł**, tj. 60,30 % planu, w strukt. doch. – 12,59%, z tego:

a/ część oświatowa - **4.235.344, zł** tj. 61,54 % planu, w strukt. doch. 11,47%

b/ część wyrównawcza – **413.496 zł**, tj. 50,00%, w strukt.doch. 1,12%,

Szczegółową realizację dochodów budżetu Gminy w pierwszej połowie 2012 roku, przedstawiają załączniki **Nr 1 i 4** - do Sprawozdania.

WYDATKI BUDŻETU GMINY RZEKUŃ

Plan wydatków na 2012 rok na dzień 30 czerwca po zmianach stanowił kwotę - **38.859.401,08 zł**,

Wydatki budżetowe Gminy Rzekuń, zrealizowane zostały w pierwszej połowie 2012r., na kwotę – **11.512.031,63 zł** (29,62 % planu w wysokości 38.859.401,08 zł).

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące stanowiły kwotę – **10.096.399,76 zł**, tj. 44,05 % planu; w strukturze wydatków – 87,70%, zaś wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę – **1.415.631,87 zł**, tj. 8,88 % planu; w strukturze wykonanych wydatków 12,30 %.

Szczegółową realizację wydatków budżetu Gminy w pierwszej połowie 2012 roku, przedstawiają załączniki **Nr 2 i 5** - do Sprawozdania.

Wykonanie zadań w pierwszej połowie 2012 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, przedstawiało się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **5.525.056,57 zł**

Wykonanie ogółem – **369.337,56 zł**

Wskaźnik wykonania – **6,68 %**

Realizacja wydatków działu Rolnictwo i łowiectwo, obejmowała

1) zadania bieżące w kwocie **136.488,99 zł** i dotyczyła:

1/ uregulowania wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - rozdział 01030 – **3.814,16 zł**,

- 2/ zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozd. 01095) -**125.545,66 zł**, dotacja celowa MUW – 128.056,57 zł,
- 3/ zakupu energii dla potrzeb punktu czerpania wody - rozdział 01010 – **2.940,25 zł**,
- 4/ zakup usług pozostałych – **2.088,92 zł** (rozd. 01010) za dystrybucję energii,
- 5/ zakup materiałów i koszty postępowania – **2.100 zł** prenumerata oraz zakup materiału do remontu przepustu (rozd. 01095),
- 2) zadania inwestycyjne w kwocie **.232.848,57 zł**, realizacja obejmowała poniższe zadania:
1. Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-ciśnieniowej w obrębie wsi Ławy – **10.201,80 zł**,
 2. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stacji uzdatniania wody w msc Drwęcz działka 138 Gmina Rzekuń – **60.885 zł**,
 3. Rozbudowa wodociągu Czarnowiec-Tobolice – **112.317,84 zł**,
 4. Rozbudowa gminnych sieci wodociągowych – **48.305,50 zł**,
 5. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w msc. Drwęcz gm. Rzekuń – **237,20 zł**,
 6. Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w obrębie miejscowości: Rzekuń, Tobolice, Czarnowiec gm. Rzekuń – **815,13 zł**,
 7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II w Rzekuniu – **86,10 zł**,

RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

Plan ogółem – **15.180 zł**

Wykonanie ogółem – **15.180 zł**

Wskaźnik wykonania – **100 %**

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – wydatki w tym rozdziale wynoszą **15.180 zł** i zostały poniesione na Udział Gminy Rzekuń w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu".

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ

Plan ogółem – **861.800,00 zł**

Wykonanie ogółem – **282.539,09 zł**

Wskaźnik wykonania – **32,78 %**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – wydatki w tym rozdziale wynoszą **282.539,09 zł** i kształtują się następująco:

- § 4170 – wydatkowano kwotę 420 zł za wykonanie instalacji elektrycznej z tytułu umowy o dzieło.
- § 4210 – wydatkowano kwotę 21.946,66 zł na zakup materiałów do bieżącej konserwacji sieci wodociągowych.
- § 4260 – wydatkowano kwotę 73.620,24 zł przy planie 210.000 zł.
 - Z powyższej kwoty opłacono za:
 - zakup wody 63.142,83 zł,
 - zakup energii elektrycznej 10.477,41 zł,
- § 4270 – wydatkowano kwotę 42.998,75 zł na remont sieci wodno – kanalizacyjnej.
- § 4300- wydatkowano kwotę 133.216,47 zł, na:
 - odprowadzenie ścieków 96.412,02 zł
 - badanie wody 947,45 zł
 - opłaty za dystrybucje energii 27.464,40 zł
 - monitoring kanałów 5.904,00 zł
 - pozostałe usługi 2.488,60 zł
- § 4430 – wydatki w tym paragrafie wynoszą 10.336,97 zł. Na opłatę za ochronę środowiska wydatkowano – 7.952 zł oraz ubezpieczenie koparki – 2.384,97 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **9.510.966 zł**

Wykonanie ogółem – **595.082,28 zł**

Wskaźnik wykonania – **6,26 %**

Realizacja zadań w *poszczególnych rozdziałach*, przedstawiała się następująco:

1. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013)

Wydatki zrealizowane na kwotę **47 zł**, dotyczyły opłat za urządzenia w pasach drogi.

2. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)

Wydatki zrealizowano na kwotę **12.028,06 zł**, tytułem opłaty za urządzenia w pasach drogi.

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Planowane wydatki w kwocie 6.795.966 zł, zrealizowano w łącznej wysokości – **583.007,22 zł**, tj. w 8,58 %, z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące – **41.051,71 zł**, tj. 4,94 % planu 830.966 zł,
- zadania inwestycyjne – **541.955,51 zł**, tj. 9,09 % planu 5.965.000 zł,

Wydatki realizowane:

a/ w zakresie zadań bieżących, dotyczących dróg publicznych gminnych, na

kwotę – **41.051,71 zł**, z której sfinansowano:

- zakup materiałów – **7.860,46 zł** – zakupiono słupki lustra i rury,
- zakup usług pozostałych – **33.121,96 zł**, w ramach których sfinansowano:
odsnieżanie dróg, transport znaków,
- różne opłaty i składki – **69,29 zł**, opłaty za urządzenia w pasach drogi,

b/ w zakresie wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **541.955,51 zł**; Realizacja obejmowała poniższe zadania:

- Przebudowa drogi gminnej w msc Nowa Wieś Wschodnia działki nr ewidencyjny geod. 432, 397/1, 451/1, 430/1 – II etap – **14,90 zł**,

- Remont ul. Kościuszki w Rzekuniu wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej – **9.751,90 zł**,
- Remont ul. Leśnej w Laskowcu – 1225 mb – **6.273 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borawe – **1.855,95 zł**,
- Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej na działkach ewidencyjnych nr 425, 681 w msc Nowa Wieś Wschodnia – Ławy - Goworki – **38.964 zł**,
- Wykonanie dokumentacji i remont ulic Składowa, Objazdowa i Osiedlowa w Ławach – **474.407,06 zł**,
- Przebudowa ul. Szymborskiej, Sienkiewicza, Reymonta, Lipowej i Brzozowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **2.127,90 zł**,
- Przebudowa ul. Polnej, Malinowej i Agrestowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **2.976,60 zł**,
- Przebudowa ul. Złotej i ul. Srebrnej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **1.279,20 zł**,
- Przebudowa ul. Granicznej na granicy msc. Teodorowo-Laskowiec – **4.305 zł**.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych, przedstawia Załącznik **Nr 6**.

TURYSTYKA

Plan ogółem – **10.000 zł**

Wykonanie ogółem – **6.000 zł**

Wskaźnik wykonania – **60,00 %**

Sfinansowane wydatki, obejmują wypłatę dotacji dla stowarzyszenia na organizację „Rajdu rowerowego promującego walory turystyczne okolic wsi Kamianka” w kwocie **6.000 zł** (rozd. 63095).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **235.216 zł**

Wykonanie ogółem – **65.727,16 zł**

Wskaźnik wykonania – **27,94 %**

Sfinansowane wydatki, obejmują:

- 1) zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), na kwotę – **65.727,16 zł**, tj. 29,00 % planu w kwocie 226.616 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe § 4170 – wydatkowano kwotę **1.005 zł** na wypłatę wynagrodzenia dla sprzątaczk w budynku socjalnym.
 - c) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – wydatkowano kwotę **4.476,53 zł** na zakup opału do budynku socjalnego,
 - d) zakup energii § 4260 – wydatkowano kwotę **5.778,66 zł** na zakup energii elektrycznej do budynku socjalnego,
 - e) zakup usług pozostałych § 4300 – wydatkowano kwotę **44.574,97 zł**, w tym m.in. koszty operatów szacunkowych, opłat sądowych i wycen związanych z gospodarką gruntami,
 - f) odszkodowania za grunty pod drogami § 4590 -wydatkowano **9.892 zł**,

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **59.000 zł**

Wykonanie ogółem – **5.061,30 zł**

Wskaźnik wykonania – **8,58 %**

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2012 r., obejmowała wydatki dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71014, § 4300), na kwotę – **5.061,30 zł**,

INFORMATYKA

Plan ogółem – **70.500 zł**

Wykonanie ogółem – **18.211,30 zł**

Wskaźnik wykonania – **25,83 %**

Sfinansowane wydatki, obejmują realizację zadań bieżących (rozdz. 72095):

- a) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – wydatkowano kwotę **6.074,52 zł** na zakup akcesoriów komputerowych (tonery, dyski, zasilacze),
- b) zakup usług pozostałych § 4300 – wydatkowano kwotę **11.356,86 zł**, w tym m.in. naprawa i konserwacja kserokopiarki, opłaty licencyjne,
- c) zakup dostępu do sieci internet § 4350 – wydatkowano kwotę **779,92 zł**.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **3.250.637 zł**

Wykonanie ogółem – **1.437.684,39 zł**

Wskaźnik wykonania – **44,23 %**

Poniesione wydatki na administrację publiczną obejmowały realizację wydatków bieżących na kwotę – **1.423.483,89 zł** oraz inwestycyjnych na kwotę – **14.200,50 zł**, z tego:

1/ *Urzędy wojewódzkie* (rozdział 75011) – **40.417,06 zł** (46,03% planu) w tym:

- a) wydatki w zakresie wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone finansowane z dotacji z MUW – **38.983 zł**,
- b) zakup materiałów i wyposażenia - zakup druków dla potrzeb USC – **378,41 zł**,
- c) zakup usług pozostałych – konsultacje, oprawa ksiąg – **555,65 zł**,
- d) koszty szkolenia – **500 zł**,

2/ *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75022 - wydatki związane z obsługą Rady Gminy – **76.887,16 zł** (42,02 % planu 182.965 zł), w tym m.in. diety dla radnych i sołtysów – **71.307,31 zł**, zakup materiałów na sesję – **2.225,94 zł**, zakup usług pozostałych – **1.980 zł** - szkolenie, opłaty za usługi telefoniczne – **1.373,91 zł**

3/ *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75023, na kwotę łączną

1.287.890,76 zł (44,72 % planu wydatków 2.880.100 zł), z tego:

a/ wydatki inwestycyjne w kwocie **430,50 zł** (2,87 % planu wydatków 55.000zł), na zadanie pn. Kształtowanie przestrzeni publicznej w msc Rzekuń poprzez przebudowę i termomodernizację Urzędu Gminy w Rzekuniu – **430,50 zł**,

b/ wydatki na bieżące funkcjonowanie **1.287.460,26 zł**:

- wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (m.in. zakup wody, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych) – **1.170,50 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych) – **786.791,94 zł**,
- prowizja dla sołtysów – **49.846,26 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. – **16.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń na prace remontowe w urzędzie, obsługa prawna) – **16.201 zł**,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki – **25.487,20 zł**,
- zakup usług pozostałych – **78.986,39 zł**, w tym m.in. opłaty pocztowe, opłaty za monitoring, wyrób pieczętek, usługi kominiarskie i pocztowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazane na konto z.f.ś.s.) – **25.428,38 zł**,
- szkolenia pracowników – **9.946 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie – **268.602,59 zł**, m.in. zakup środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, sprzętu biurowego i materiałów biurowych, prasy, druków, publikacji wydawniczych, zakup leków, badania okresowe, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe, wypłata nadpłaty,

4/ *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*(rozdział 75075), na łączną kwotę – **7.379,93 zł**, zakup banerów reklamowych i materiałów promocyjnych, publikacja gazetki, współorganizacja krajowej konferencji trenerów,

5/ *Pozostała działalność* (rozdział 75095), na kwotę łączną - **25.109,48 zł** (tj. 63,14% planu 39.770 zł), z której sfinansowano wydatki bieżące dotyczące przede wszystkim nagród Wójta – 2.998,38 zł oraz składek członkowskich – 8.341,10 zł oraz przekazano dotację na „Udział Gminy Rzekuń w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" – 13.770 zł,

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **1.512 zł**

Wykonanie ogółem – **756,00 zł**

Wskaźnik wykonania – **50,00 %**

Realizacja zadań obejmowała **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** (rozdział 75101) – sfinansowano ze środków dotacji celowej MUW wydatki, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **756,00zł**,

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan ogółem – **565.298 zł**

Wykonanie ogółem – **80.115,92 zł**

Wskaźnik wykonania – **14,17 %**

Wydatki poniesione w pierwszej połowie 2012 roku, dotyczyły wydatków bieżących zadań Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdział 75412), na kwotę - **80.115,92 zł** (14,81% planu 540.798 zł), z której sfinansowano m.in. wypłatę ekwiwalentów członkom

OSP za udział w akcjach – 18.343,15 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 19.308,70zł, zakupy: paliw i części samochodowych – 14.493,51 zł, energii – 11.565,11zł, zakup usług pozostałych – 14.405,45 zł (m.in. utrzymanie gotowości bojowej OSP, prenumerata).

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **200.000 zł**

Wykonanie ogółem – **109.834,49 zł**

Wskaźnik wykonania – **54,92 %**

Zrealizowana łączna kwota w rozdziale 75702, dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu, w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek – **109.834,49zł,**

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – **181.100 zł**

Wykonanie ogółem – **189 zł**

Wskaźnik wykonania – **0,47 %**

Zrealizowana łączna kwota w rozdziale 75814, dotyczyła sfinansowania wydatków na prowizje bankowe – **189 zł,**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **10.199.481,51 zł**

Wykonanie ogółem – **4.937.182,81 zł**

Wskaźnik wykonania – **48,41 %**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wydatkowano kwotę **2.838.669,39 zł** przy planie 5.733.380 zł . Wydatki stanowią 49,5% planu, z tego:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną § 2590 – wydatkowano kwotę 48.248,58 zł, która została przekazana do Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych na prowadzenie szkoły w Zabieliu,
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 – wydatkowano kwotę 158.993,69 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 – kwotę 1.563.500,51 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz obsługi,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 – kwotę 260.428,09 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników szkół.
- Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110 – kwotę 286.399,54 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników szkół,
- Składki na Fundusz Pracy § 4120 – wydatkowano kwotę 39.202,50 zł przy planie 97.300 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.
- Wynagrodzenia bezoosobowe § 4170 – wydatkowano kwotę 360 zł za usługi informatyczne z tytułu umowy o dzieło.
- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – wydatkowano kwotę 79.299,07 zł na zakup materiałów i wyposażenia, z powyższej kwoty opłacano za:
 - zakup środków czystości 9.216,94 zł
 - zakup materiałów biurowych 7.954,20 zł
 - zakup oleju opałowego 32.503,52 zł
 - zakup wyposażenia 14.147,52 zł
 - zakup materiałów gospodarczych 1.010,42 zł
 - zakup materiałów do napraw 7.098,50 zł
 - zakup materiałów szkoleniowych 2.349,93 zł
 - zakup programów komputerowych 1.649,00 zł
 - zakup drzewek 1.248,00 zł
 - zakup paliwa do kosiarek 841,05 zł
 - zakup pozostałych materiałów 1.279,99 zł
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek § 4240 – wydatkowano kwotę 10.883,44 zł,

- Zakup energii § 4260 – wydatkowano kwotę 148.016 zł na zakup energii, z tego za:
 - energie elektryczną 18.182,08 zł
 - zużycie gazu 127.977,12 zł
 - zużycie wody 1.856,80 zł
- Zakup usług remontowych § 4270 – wydatkowano kwotę 1.648,20 zł, z kwoty tej opłacono za naprawę sprzętu RTV w szkołach.
- Zakup usług zdrowotnych § 4280 – wydatkowano kwotę 1.048 zł na badania okresowe pracowników.
- Zakup usług pozostałych § 4300 – wydatkowano kwotę 41.303,21 zł przy planie 110.900 zł.

Wydatki w tym paragrafie kształtują się następująco:

- wywóz nieczystości 7.375,46 zł
 - przeglądy 3.950,81 zł
 - monitoring 1.394,94 zł
 - dowóz dzieci na zawody, konkursy 3.054,48 zł
 - opłaty za usługi dystrybucyjne 13.164,08 zł
 - dostęp do portali internetowych 2.184,93 zł
 - strzyżenie drzew 1.700,25 zł
 - montaż grzejników 3.200,00 zł
 - usługi informatyczne 1.710,00 zł
 - usługi pocztowe 752,02 zł
 - pozostałe usługi 2.816,24 zł
- Zakup usług dostępu do sieci internet § 4350 – wydatkowano kwotę 2.095,53 zł za usługę dostępu do sieci Internet,
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej § 4370 – wydatkowano kwotę 3.885,61 zł na rozmowy telefoniczne,
 - Podrózesłużbowe krajowe § 4410 – wydatkowano kwotę 257,42 zł na delegacje służbowe dla pracowników.
 - Różne opłaty i składki § 4430 – wydatkowano kwotę 125 zł na ubezpieczenie sprzętu,
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – wydatkowano kwotę 184.650 zł na odpis na ZFŚS.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700 – wydatkowano kwotę 1.335 zł na szkolenia pracowników w zakresie BHP,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne § 6060 – wydatkowano kwotę 6.990 zł na zakup maszyny czyszczącej do Szkoły Podstawowej w Borawem.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę **167.406,56 zł** przy planie 350.700zł. Wydatki te stanowią 47,73 % planu i kształtują się następująco:

- § 3020 – wydatkowano kwotę 11.609,66 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
- § 4010 – kwotę 104.733,57 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli,
- § 4040 – kwotę 17.409,67 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli.
- § 4110 – kwotę 19.464,34 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne nauczycieli,
- § 4120 – wydatkowano kwotę 1.602,87 zł przy planie 6.900 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.
- § 4240 – wydatkowano kwotę 1.511,45 zł na zakup pomocy dydaktycznych.
- § 4300 – wydatkowano kwotę 200 zł na przeglądy oddziałów przedszkolnych wykonane przez sanepid,
- § 4440 – wydatkowano kwotę 10.875 zł na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80104 – Przedszkola - wydatkowano kwotę **582.523,20 zł**, przy planie 1.158.471,51 zł. Wydatki te stanowią 50,28 % planu.

W ramach wyżej wydatkowanych środków realizowano projekt pn. „Punkty przedszkolne w Gminie Rzekuń” finansowane ze środków POKL. Łączna kwota wydatków na projekt wyniosła **183.691,79 zł** tj. 66,25 % planu 277.271,51 zł, Wysokie wykonanie wynikało z zbliżającego się końca realizacji projektu.

W ramach projektu prowadzono 5 punktów przedszkolnych w których zajęcia prowadziło 5 nauczycieli oraz 5 opiekunów. Z projektu skorzystało 67 dzieci.

Pozostałe wydatki w wysokości 398.831,41 zł dotyczyły:

- § 3020 – wydatkowano kwotę 17.563,23 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- § 4010 – kwotę 232.944,95 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz obsługi,
- § 4040 – kwotę 36.288,81 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników przedszkola.
- § 4110 – kwotę 42.756,63 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników szkół,
- § 4120 – wydatkowano kwotę 5.775,76 zł przy planie 14.300 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.
- § 4210 – wydatkowano kwotę 2.088,30 zł na zakup materiałów, co stanowi 21,3% planu.

Z powyższej kwoty opłacono za:

- zakup materiałów biurowych 179,80 zł
 - zakup materiałów do napraw 546,50 zł
 - zakup środków czystości 1.276,00 zł
 - zakup pozostałych materiałów 86,00 zł
- § 4220 – wydatkowano kwotę 38.152,83 zł na zakup środków spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci.
 - § 4240 – wydatkowano kwotę 293,30 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci.
 - § 4270 – wydatkowano kwotę 490 zł na naprawę sprzętu AGD.
 - § 4300 – wydatkowano kwotę 772,60 zł na zakup pozostałych usług,
z tego opłacono za:
 - wywóz nieczystości 646,40 zł
 - przeglądy 120,00 zł
 - pozostałe usługi 6,20 zł
 - § 4440 – wydatkowano kwotę 21.675 zł na odpis na ZFŚS.
 - § 4700 – wydatkowano kwotę 30 zł na szkolenia pracowników w zakresie BHP,

Rozdział 80110 – Gimnazja - wydatkowano kwotę 1.026.848,41 zł, co stanowi 49,8% planu, który wynosi 2.060.800 zł. W poszczególnych paragrafach wydatki kształtują się następująco:

- § 3020 – wydatkowano kwotę 54.073,99 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
- § 4010 – kwotę 597.090,75 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz obsługi,
- § 4040 – kwotę 97.206,96 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników gimnazjów.
- § 4110 – kwotę 113.230,45 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników gimnazjów,
- § 4120 – wydatkowano kwotę 15.918,97 zł przy planie 37.500 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.
- § 4210 – wydatkowano kwotę 10.195,40 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

Z powyższej kwoty opłacano za:

• zakup środków czystości	2.857,19 zł
• zakup materiałów biurowych	3.074,29 zł
• zakup wyposażenia	1.814,53 zł
• zakup materiałów do napraw	2.109,84 zł
• zakup pozostałych materiałów	339,55 zł

- § 4240 – wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych kwotę 5.302,25 zł przy planie 11.000 zł.

- § 4260 – wydatkowano kwotę 50.537,39 zł na zakup energii, z tego opłacono za:

• energie elektryczną	2.828,40 zł
• zużycie gazu	46.998,33 zł
• zużycie wody	710,66 zł

- § 4270 – wydatkowano kwotę 868,38 zł na naprawę sprzętu RTV,
- § 4280 – wydatkowano kwotę 75 zł na badania okresowe pracowników.
- § 4300 – wydatkowano kwotę 21.414,31 zł na zakup pozostałych usług.

Z powyższej kwoty opłacono za:

• wywóz nieczystości	3.504,16 zł
• monitoring	408,36 zł
• przeglądy	2.039,76 zł
• poradę prawną	5.633,40 zł
• dowóz dzieci na zawody, konkursy	6.088,01 zł

- pozostałe usługi 138,23 zł

- § 4350 – wydatkowano kwotę 389,33 zł za usługę dostępu do sieci Internet,
- § 4370 – wydatkowano kwotę 949,57 zł na rozmowy telefoniczne,
- § 4410 – wydatkowano kwotę 220,66 zł na delegacje służbowe dla pracowników.
- § 4430 – wydatkowano kwotę 20 zł na ubezpieczenie sprzętu,
- § 4440 – wydatkowano kwotę 58.875 na odpis na ZFŚS.
- § 4700 – wydatkowano kwotę 480 zł na szkolenia pracowników w zakresie BHP,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano kwotę 153.857,75 zł, co stanowi 42,1% planu, który wynosi 365.700 zł. Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

- § 3020 – wydatkowano kwotę 786,54 zł na zakup odzieży roboczej i środków czystości
- § 4010 – kwotę 52.128,40 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe.
- § 4040 – kwotę 9.410,63 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników.
- § 4110 – kwotę 10.382,75 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników,
- § 4120 – wydatkowano kwotę 1.345,93 zł przy planie 3.400 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń,
- § 4170 - wydatkowano kwotę 8.598,04 zł na na wypłatę wynagrodzeń osób opiekujących się dziećmi dowożonymi do szkół.
- § 4210 – kwotę 63.899,62 zł wydatkowano na zakup:

- paliwa 56.386,80 zł
- części zamiennych 7.512,82 zł

- § 4270 – wydatkowano kwotę 641,84 zł na naprawę autobusu.
- § 4300 – wydatkowano kwotę 3.064 zł,

Wydatki w tym paragrafie kształtują się następująco:

- dowóz dzieci do szkół 2.220,00 zł
- badania techniczne 844,00 zł

- § 4440 – kwotę 3.600 zł wydatkowano na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wydatków wynosił 46.200 zł, wydatkowano kwotę 11.855,66 zł. Kwota ta stanowi 25,7% planu.

- § 4300 – kwotę 2.682 zł wydatkowano na dofinansowanie do czesnego w szkołach wyższych,
- § 4700 – kwotę 9.173,66 zł wydatkowano na opłacenie kursów i szkoleń dla nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne. Plan wydatków wynosił 332.200 zł, wydatkowano kwotę 146.822,23 zł. Stanowi to 44,2% planu, z tego opłacona za:

- § 4010 – kwotę 33.729,18 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla pracowników stołówki,
- § 4040 – kwotę 6.172,80 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników stołówki.
- § 4110 – kwotę 6.795,26 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stołówki,
- § 4120 – wydatkowano kwotę 787,35 zł przy planie 2.100 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.
- § 4210 – wydatkowano kwotę 7.030,09 zł na zakup naczyń.
- § 4220 – wydatkowano kwotę 89.270,80 zł na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci.
- § 4270 – wydatkowano kwotę 246 zł na naprawę sprzętu AGD.
- § 4300 – wydatkowano kwotę 90,75 zł za przegląd pomieszczeń stołówki.
- § 4440 – wydatkowano kwotę 2.700 zł na dokonanie odpisu u na ZFŚS.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Plan wydatków wynosił 132.030 zł, wydatkowano kwotę **9.199,61 zł**, co stanowi 6,97 % planu.

W planie ujęte zostały wydatki związane z projektem realizowanym w ramach środków z POKL na Warsztaty sztuki ludowej w wysokości 49.800 zł, Wydatki w kwocie **4.399,61zł** poniesiono na zakup banera promocyjnego oraz wynagrodzenie dla księgowej i kierownika projektu. Pełna realizacja nastąpi w II kwartale 2012 roku.

Pozostałe wydatki poniesiono na:

- § 3020 – wydatkowano kwotę 4.800 zł na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych oraz emerytowanych.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **195.000 zł**

Wykonanie ogółem – **81.610,33 zł**

Wskaźnik wykonania – **41,85 %**

Zrealizowane wydatki dotyczyły w całości *zadań bieżących*, które obejmowały:

- 1) zwalczanie narkomanii (rozdział 85153), ogółem – **756 zł** (93,45% planu – 8.000 zł)
– środki wydatkowane zostały za udział w spektaklu oraz zakup publikacji dotyczące przeciwdziałania.
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), ogółem – **80.854,33 zł** (43,24% planu – 187.000 zł) - zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Poniesione w pierwszej połowie 2012 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących i obejmowały:

- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób prowadzących świetlice wraz z pochodnymi – **56.188,56 zł**,
- zakup materiałów – **5.647,57 zł**, w tym m.in. zakup sprzętu sportowego, wyposażenia,
- zakup energii – **8.819,94 zł**
- zakup usług remontowych – **8.800 zł** – remont świetlicy w Laskowcu,
- zakup usług zdrowotnych – **410 zł**,
- zakup usług pozostałych – **988,26 zł** m.in. usługi serwisowe, wywóz odpadów.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **3.862.170 zł**

Wykonanie ogółem – **1.797.312,18 zł**

Wskaźnik wykonania – **46,54 %**

Poniesione w pierwszej połowie 2012 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących, w zakresie pomocy społecznej i obejmowały:

Dział 852 – Pomoc Społeczna - plan wydatków wynosi 3.862,170 zł, wykonano **1.797.312,18 zł** tj. 46,54 % z tego:

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – plan 100.300 zł, wykonano **43.289,49 zł**, tj. 43,16 %, z tego:

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 100.300 zł wykonano **43.289,49 zł**, z czego opłacono koszty pobytu osób, które przebywają w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 8.000zł, wykonano **249 zł**, tj. 3,11 % z tego:

- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1.000 zł, wykonano 129 zł, zakupiono wydawnictwa książkowe,

- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 4.500 zł, wykonano 120 zł, z tego zakupiono druki dla potrzeb przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.698.000 zł. Wykonano **1.272.015,14 zł**, tj. 47,15 %, z czego wypłacono zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 799.799 zł, wypłacono 814 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 124.542 zł, 234 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 119.947 zł, 36 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 36.000 zł.

Ponadto wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 141.710 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 13.723,18 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenie oraz opłacono pochodne od wynagrodzeń za 3 pracowników realizującego zadania zlecone na kwotę 23.907,02 zł. Natomiast na bieżącą realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 12.386,94 zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 7.400 zł, wykonano **4.012,61 zł**, tj. 57,32 %, z czego opłacono składki na ubezpieczenie

zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1.965,60 zł oraz zasiłki stałe na kwotę 2.047,01 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 149.500 zł, wykonano **44.290,30 zł**, tj. 29,63 %, z tego wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 21.170,30 zł.

Przyznano zasiłki celowe z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zakupu, np. obuwia, odzieży, opału, leków w wysokości 12.655 zł, zapłacono za kolonie letnie dla dzieci w wysokości 8.000 zł, za udzielenie schronienia na kwotę 2.175 zł oraz pomoc w naturze na kwotę 290 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – plan 9.000 zł, wykonano **1.877,79 zł** tj. 37,56% planu.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – plan 49.000 zł, wykonano **27.095,25 zł**, tj. 55,30 %, tj. - § 3110 - wypłacono zasiłki stałe,

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – plan 533.900 zł, wykonano **271.457,77zł**, tj. 50,84% z tego:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan 1.900 zł, wykonano **1.112,54 zł**, tj. 58,55 %, z tego zapłacono za odzież ochronną dla pracowników wykonujących pracę w terenie, zakupiono herbatę i mydło dla pracowników ośrodka,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 337.630 zł, wykonano **168.279,57 zł**, tj. 49,84 %, z czego wypłacono wynagrodzenia dla pracowników ośrodka pomocy społecznej,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 29.220 zł, wykonano **26.689,94 zł**, tj. 91,34 %, z tego wypłacono trzynastkę dla pracowników za 2011 rok,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan 56.200 zł, wykonano **30.406,36 zł**, tego opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od wynagrodzeń pracowników,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – plan 8.750 zł, wykonano **3.394,56 zł**, tj. 38,79 %, z tego opłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników,

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 5.000 zł, wykonano **1.062,87 zł**, tj. 21,26 %, z tego zakupiono druki, materiały biurowe, formularze do wywiadów środowiskowych itp.,
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 1.500 zł, wykonano **99 zł**, tj. 6,60 %, z tego zapłacono za prenumeratę czasopism, zakup wydawnictw książkowych,
- § 4260 – zakup energii – plan 18.000 zł wykonano **7.652,11 zł**, tj. 42,51 %, z tego zapłacono za zakup energii elektrycznej, wody i gazu,
- § 4270 - zakup usług remontowych - plan 1.800 zł, wykonano **240 zł**, tj. 13,33 %, z tego zapłacono za konserwację i naprawę sprzętu biurowego,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 45.000 zł, wykonano **17.618,69 zł**, tj. 39,15 %, z tego opłacono prowizję bankową, porto, opłaty za przesyłki listowe, opłaty za usługi transportowe, prowizję pocztową, zakup druków,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 4.000 zł, wykonano **1.416,96 zł**, tj. 35,42 %,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – plan 5.000 zł, wykonano **271,15 zł**, tj. 5,42%, z tego zapłacono za usługi telefonii stacjonarnej,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 1.000 zł, wykonano **132,20 zł**, tj. 13,22 %, z czego zapłacono za delegacje służbowe pracowników ośrodka,
- § 4430 – różne opłaty i składki – plan 1.500 zł, wykonano **385 zł**, tj. 25,67 %, z tego opłacono składkę za ubezpieczenie sprzętu biurowego i pozostałych urządzeń,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 12.600 zł, wykonano **11.686,82 zł**, tj. 92,75 %, z tego dokonano odpisu na świadczenia socjalne dla pracowników ośrodka,
- § 4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 4.500 zł, wykonano **1.010 zł**, tj. 22,44 %, z tego opłacono koszty szkoleń pracowników ośrodka,

Rozdział 85295 – pozostała działalność - plan 287.070 zł, wykonano 133.024,83 zł,

tj. 46,34 %, z tego:

- § 3110 - plan 153.500 zł, wykonano 104.249,65 zł, tj. 68,00 %, z tego opłacono posiłki w szkołach dla uczniów oraz opłacono wyżywienie dzieci w przedszkolach w ramach

realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 99.149,65 zł oraz wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 5.100 zł w ramach „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”,

- § 4300 - plan 42.000 zł, wykonano 16.100 zł, z tego zapłacono za koszty związane z wycieczką osób niepełnosprawnych w wysokości 4.100 zł. oraz zapłacono za dowóz gorących posiłków do szkół na terenie gminy w wysokości 12.000 zł,

Pozostała kwota wydatków dotyczyła realizacji projektu POKL - Aktywna Gmina Rzekuń II – Prawo jazdy kat. C, realizacja obejmowała:

- wypłatę wynagrodzeń dla kierownika projektu oraz księgowej wraz z pochodnymi – **9.900,18 zł**,
- druk plakatów, wykonanie gadżetów oraz banera – **2.775 zł**,

Pełna realizacja projektu nastąpi w miesiącu lipcu 2012 r.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – **118.493 zł**

Wykonanie ogółem – **5.953,50 zł**

Wskaźnik wykonania – **5,02 %**

Poniesione w 2011 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących, w zakresie pomocy społecznej i obejmowały:

Rozdział 85395 – pozostała działalność – plan wydatków 118.493 zł, wykonano **5.953,50zł**, tj. 98,00 %, z tego:

- § 3110 - świadczenia społeczne – plan 17.000 zł, wykonano 5.953,50 zł, tj. 35,00 %, z tego wypłacono zasiłki celowe dla osób uczestniczących w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach EFS w wysokości 5.953,50 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **81.752 zł**

Wykonanie ogółem – **57.433,78 zł**

Wskaźnik wykonania – **70,25 %**

Finansowanie – w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne- plan wydatków wynosi 48.100 zł wydatkowano kwotę **23.781,78 zł**. Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

- § 3020 – wydatkowano kwotę 2.016,98 zł na dodatek mieszkaniowy i wiejski,
- § 4010 – kwotę 13.995,05 zł wydatkowano na wynagrodzenie osobowe,
- § 4040 – kwotę 2.385,20 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne.
- § 4110 – kwotę 2.666,40 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego wynagrodzenia.
- § 4120 – wydatkowano kwotę 393,75 zł przy planie 1.000 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconego wynagrodzenia.
- § 4210 – wydatkowano kwotę 149,40 zł na zakup materiałów dekoracyjnych do świetlicy szkolnej.
- § 4440 – wydatkowano kwotę 2.175 na odpis na ZFŚS.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- plan wydatków wynosił 33.652 zł, wydatkowano kwotę **33.652 zł**, Kwota ta stanowi 100 % planu i wydatkowana została na wypłatę stypendiów dla 192 uczniów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **2.774.387 zł**

Wykonanie ogółem – **1.022.266,10 zł**

Wskaźnik wykonania - **36,85 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

1) wydatki inwestycyjne, zrealizowane na kwotę – **203.025,01 zł** (tj. 23,89 % planu 850.000 zł), dotycząca:

- Budowa kanalizacji deszczowej PCV \check{R} 300 w ulicy Miłej o numerze ewidencyjnym działki 678 obręb Rzekuń z odprowadzeniem wody do istniejącego rowu melioracyjnego szczegółowego. Odwodnienie rurociągami perforowanymi PCV \check{R} 150 ulicy Radosnej o numerach ewidencyjnych 403/3, 403/2, 402/11, 400/3, 400/4, 753/1, ulicy bez nazwy o numerze ewidencyjnym 406/4 i działek numer ewidencyjny 753/3, 753/4, 402/9, 402/13, 402/14, 753/15, 753/8, 753/10, 753/11, 753/13, 753/14, 404/3, 404/5 z odprowadzeniem do istniejącego rowu melioracyjnego – **132.989,37zł** (rozdział 90001),
- Budowa kanalizacji deszczowej ul. Sosnowej, Świerkowej, Akacjowej i Brzozowej w Tobolicach Gmina Rzekuń- **68,88 zł**, (rozdz. 90001),
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Ogrodowej w Rzekuniu – **4.496,30 zł**, (rozdz. 90015),
- Leasing koparki – **65.470,46 zł** (rozdział 90017),

2) wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **819.241,09 zł** (42,57% planu w kwocie 1.924.387zł), w zakresie:

a) gospodarka odpadami (rozdział 90002) – **16.275,06 zł** (58,13% planu 28.000 zł), wydatki dotyczyły wywozu odpadów komunalnych, wynajmu kabiny sanitarnej, utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego, usługi i opieki weterynaryjnej – **16.275,06 zł** § 4300,

b) *oświetlenie ulic, placów i dróg* (rozdział 90015) - **238.416,40 zł**, tj. 44,29 % planu wydatków bieżących – 538.287 zł;

Wydatki przeznaczono na:

- *zakup energii, dla potrzeb oświetlenia ulicznego* – **145.532,51 zł**,
 - *konserwację oświetlenia ulicznego, wymianę lamp* – **18.772,86 zł**,
 - *zakup usług pozostałych* – **74.111,03 zł**, opłaty dystrybucyjne, modernizacja oświetlenia,
- c) Zakłady Gospodarki Komunalnej – wydatkowano kwotę **570.744,16 zł**, Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:
- § 3020 – wydatkowano kwotę 3.043,25 zł na zakup odzieży roboczej oraz środków czystości.

- § 4010 – kwotę 236.037,22 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- § 4040 – wydatkowano kwotę 40.739,41 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § 4110 – kwotę 40.727,42 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.
- § 4120 – wydatkowano kwotę 4.967,77 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy.
- § 4170 – wydatkowano kwotę 13.153,56 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w tym opłacono za:

• usługi informatyczne	3.853,56 zł
• sprzątanie pomieszczeń	6.000,00 zł
• usługi elektryczne	3.300,00 zł

- § 4210 – wydatkowano kwotę 50.011,91 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Z powyższej kwoty opłacano za:

• zakup środków czystości	562,76 zł
• zakup materiałów biurowych	2.266,29 zł
• zakup materiałów do remontu pomieszczeń	18.405,95 zł
• zakup wyposażenia (meble)	2.926,35 zł
• zakup materiałów do remontu dróg	4.110,41 zł
• zakup paliwa	19.622,99 zł
• zakup materiałów szkoleniowych	556,33 zł
• zakup pozostałych materiałów	1.560,83 zł

- § 4260 – wydatkowano kwotę 2.717,53 zł na zakup gazu przy planie 29.000 zł.

- § 4270 – wydatkowano kwotę 2.772 zł, z kwoty tej opłacono za:

• naprawę oświetlenia	615,00 zł
• remont ciągnika	2.157,00 zł

- § 4280 – wydatkowano kwotę 725 zł na badania okresowe pracowników.

- § 4300 – wydatkowano kwotę 85.162,83 zł przy planie 115.800 zł. Wydatki w tym paragrafie kształtują się następująco:

• opłaty pocztowe	6.699,89 zł
• przeglądy	679,38 zł
• opłaty za dystrybucję energii	14.065,20 zł
• monitoring	369,00 zł

• wywóz nieczystości	1.184,58 zł
• przewóz gruzu	23.763,60 zł
• wykonanie elewacji budynku	33.938,16 zł
• pozostałe usługi	4.463,02 zł

- § 4350 – wydatkowano kwotę 495 zł na zakup dostępu do sieci Internet.
- § 4360 – wydatkowano kwotę 1.732,17 zł na korzystanie z telefonii komórkowej.
- § 4370 – wydatkowano kwotę 2.004,26 zł za korzystanie z telefonii stacjonarnej.
- § 4410 – wydatkowano kwotę 2.353,37 zł na wypłatę ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
- § 4430 – wydatkowano kwotę 898 zł na ubezpieczenie mienia zakładu.
- § 4440 – wydatkowano kwotę 13.500 zł na dokonanie odpisu na ZFŚS.
- § 4700 – wydatkowano kwotę 4.233 zł na szkolenia pracowników.

d) *pozostała działalność* (rozdział 90095) – **59.275,93 zł**, tj. 60,49 % planu wydatków bieżących – 98.000 zł, z przeznaczeniem na:

- opłacenie kosztów sporządzenia opinii z zakresu leśnictwa – **7.500 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **31.138,93 zł** zakup kwietników i koszy ulicznych,
- zakup usług pozostałych – **20.637 zł**, wywóz odpadów komunalnych, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, projekt zagospodarowania zieleni,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **637.152,00 zł**

Wykonanie ogółem – **170.786,53 zł**

Wskaźnik wykonania - **26,80 %**

Wydatki poniesione w ramach wydatków inwestycyjnych dotyczyły realizacji zadań pn.:

- 1) Budowa świetlicy w Susku Starym w kwocie - **19.955,00 zł**,
- 2) Remont budynku świetlicy wiejskiej w Czarnowcu w kwocie – **14.774,90 zł**

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 6.

Środki wydatkowane w ramach wydatków bieżących w kwocie – **136.056,63 zł**, obejmowały:

- 1) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w łącznej kwocie **7.456,63 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – **6.000 zł** (krzesła),
 - b) zakup energii – **174,47 zł**,
 - c) zakup usług pozostałych – **1.282,16 zł** opłaty przyłączeniowe i dystrybucyjne,
- 2) dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą Instytucji Kultury kwocie – **120.000 zł**, dla Gminnej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116), tj. 50% planu,
- 3) zakupiono kwiaty na okoliczność rocznicy Bitwy pod Ostrołęką – **100 zł**, rozdz.92120 § 4210,
- 4) dotacja dla stowarzyszenia – **8.000 zł**, rozdział 92195,
- 5) składka da stowarzyszenie Związek Kurpiów – **500 zł**.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem – **504.700 zł**

Wykonanie ogółem – **453.767,91 zł**

Wskaźnik wykonania - **89,91 %**

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) zadania w zakresie obiektów sportowych (rozdział 92601) w kwocie – **366.702,38 zł**, tj. 99,11 % planu 370.000 zł, i obejmowały:
 - a) Budowa kompleksu boisk sportowych w Rzekuniu w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” - II etap - **366.702,38 zł**,
- 2) pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92695) – **87.065,53 zł** (64,64 % planu 134.700 zł), z której sfinansowano:

- a) dotacje dla stowarzyszeń – **70.000 zł**,
- b) wynagrodzenia i pochodne – **9.987,76 zł**, trener i obsługa boiska
- c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie łącznej **5.633,23 zł** zakup sprzętu sportowego – **25.942,79 zł**,
- d) zakup energii – **584,64 zł**,
- e) zakup usług zdrowotnych – **50 zł**, badania lekarskie,
- f) zakup usług pozostałych – **59,59 zł**; wykonanie tablic informacyjnych,
- g) odpisy na zakładowy FŚS – **750 zł**.

* * *

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w pierwszej połowie 2012 roku, na kwotę ogółem **1.415.631,87,12 zł**, tj. 8,88% planu w kwocie 15.938.950 zł, sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu i obejmują działy:

Rolnictwo i łowiectwo	232.848,57 zł
Rybołówstwo i rybactwo	15.180,00 zł
Transport i łączność (inwestycje drogowe)	541.955,51 zł
Administracja publiczna	14.200,50 zł
Oświata i wychowanie	6.990,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203.025,01 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170.786,53 zł
Kultura fizyczna i sport	1.176.044,90 zł

Szczegółową realizację wszystkich inwestycji Gminy oraz źródeł ich finansowania przedstawia załącznik Nr 6 - do Informacji.


mgr Stanisław Godzina

Realizacja dochodów budżetu Gminy Rzekuń w pierwszym półroczu 2012 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów stan na 30.06. 2012 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r.	Wskaż. wykon. kol.6:5	Struktura 2012 kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	28 941 505,07	36 919 721,01	127,57	100,00
			- dochody własne	17 434 573,50	30 349 628,12	174,08	82,20
			- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej				
			- bieżące (§ 2010)	3 036 795,07	1 457 265,57	47,99	3,95
			- dot.cel.na zadania realiz.na podst. poroz.				
			- bieżące (§ 2020)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			- dot.cel.na zadania własne				
			- bieżące (§ 2030)	282 321,00	168 231,00	59,59	0,46
			- dotacje rozwojowe				
			- bieżące	478 394,50	295 756,32	61,82	0,80
			- subwencja	7 709 421,00	4 648 840,00	60,30	12,59
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 056,57	128 056,57	100,00	0,35
	01095		Pozostała działalność	128 056,57	128 056,57	100,00	0,35
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	128 056,57	128 056,57	100,00	0,35
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	814 000,00	427 598,17	52,53	1,16
	40002		Dostarczanie wody	814 000,00	427 598,17	52,53	1,16
		0830	Wpływy z usług	814 000,00	427 598,17	52,53	1,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 740 791,00	1 346 200,69	35,99	3,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	3 740 791,00	1 346 200,69	35,99	3,65
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 300,00	7 318,70	55,03	0,02
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	227 491,00	93 451,34	41,08	0,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	1 245 430,65	35,58	3,37
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad. bież.realiz. Przez gm.na podst.porozumień z org.admin.rz.	5 000,00		0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów stan na 30.06. 2012 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r.	Wskaż. wykon. kol.6:5	Struktura 2012 kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	107 402,00	88 379,04	82,29	0,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 402,00	38 983,00	53,84	0,11
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	72 402,00	38 983,00	53,84	0,11
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami			0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	35 000,00	49 396,04	141,13	0,13
751		0970	Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczeln.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownict.	35 000,00 1 512,00	49 396,04 756,00	141,13 50,00	0,13 0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochr.prawa oraz sądownictw	1 512,00	756,00	50,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	1 512,00	756,00	50,00	0,00
752			Bezpiecz.publiczn.i ochr.przeciwpoż.	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	60 000,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 551 857,00	5 435 937,15	51,52	14,72
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	25 000,00	10 047,24	40,19	0,03
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn.,opłacany w formie karty podatk.	25 000,00	10 014,84	40,06	0,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat		32,40	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	3 980 085,00	2 109 914,78	53,01	5,71
		0310	Podatek od nieruchomości	3 824 014,00	2 039 383,37	53,33	5,52
		0320	Podatek rolny	40,00	552,00	1380,00	0,00
		0330	Podatek leśny	15 000,00	12 307,00	82,05	0,03
		0340	Podatek od środków transportowych	140 031,00	54 768,00	39,11	0,15
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 314,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 564,01	156,40	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizyczn.	1 268 657,00	918 559,90	72,40	2,49
		0310	Podatek od nieruchomości	670 431,00	450 530,26	67,20	1,22
		0320	Podatek rolny	264 557,00	193 811,01	73,26	0,52
		0330	Podatek leśny	66 807,00	50 953,79	76,27	0,14
		0340	Podatek od środków transportowych	26 262,00	47 960,49	182,62	0,13

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów stan na 30.06. 2012 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r.	Wskaź. wykon. kol.6:5	Struktura 2012 kol.6:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
758	75618	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	14 333,00	95,55	0,04	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	157 215,36	71,46	0,43	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 441,90	57,68	0,00	
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	3 100,00	2 314,09	74,65	0,01	
			Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	300 000,00	227 138,77	75,71	0,62	
	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	22 017,00	40,03	0,06	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	195 000,00	163 509,04	83,85	0,44	
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	41 612,73	83,23	0,11	
	75801		Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państw	4 978 115,00	2 170 276,46	43,60	5,88	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 908 115,00	2 075 863,00	42,29	5,62	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	94 413,46	134,88	0,26	
			Różne rozliczenia	8 139 421,00	4 844 114,85	59,51	13,12	
	801	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	6 882 435,00	4 235 344,00	61,54	11,47
		75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 882 435,00	4 235 344,00	61,54	11,47
			Część wyrów.subwen.ogóln.dla gmin	826 986,00	413 496,00	50,00	1,12	
75814		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	826 986,00	413 496,00	50,00	1,12	
			Różne rozliczenia finansowe	430 000,00	195 274,85	45,41	0,53	
	0920	Pozostałe odsetki	430 000,00	195 274,85	45,41	0,53		
		Oświata i wychowanie	842 881,50	456 773,64	54,19	1,24		
80101			Szkoły podstawowe	5 280,00	3 284,22	62,20	0,01	
	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	0,00	0,00	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	5 280,00	3 254,22	0,00	0,01	
	80148		Przedszkola	527 971,50	358 768,82	67,95	0,97	
		0830	Wpływy z usług	250 700,00	112 497,50	44,87	0,30	
		2007	Dotacje rozwojowe	235 680,78	209 833,42	89,03	0,57	
		2009	Dotacje rozwojowe	41 590,72	36 437,90	87,61	0,10	
			Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00	94 720,60	45,11	0,26	
	80195	0830	Wpływy z usług	210 000,00	94 720,60	45,11	0,26	
			Pozostała działalność	99 630,00	0,00	0,00	0,00	
		2007	Dotacje rozwojowe	84 685,50	0,00	0,00	0,00	
		2009	Dotacje rozwojowe	14 944,50	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc społeczna	3 052 170,00	1 493 070,04	48,92	4,04	
	852	85212		Świadcz.rodzinne,świadcz.z fund.alim.oraz skł.na ubez.p.emeryt.i rent.z ubez.p.spolecz.	2 688 000,00	1 287 805,04	47,91	3,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 350,43	0,00	0,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	2 688 000,00	1 275 000,00	47,43	3,45	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów stan na 30.06. 2012 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r.	Wskaź. wykon. kol.6:5	Struktura 2012 kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	0,00	11 454,61	0,00	0,03
	85213		Skład.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spolecz.oraz niektóre świad.rodzinne	6 200,00	3 610,00	58,23	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	2 700,00	1 970,00	72,96	0,01
	85214	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	3 500,00	1 640,00	46,86	0,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.emer	36 000,00	16 750,00	46,53	0,05
	85216	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	36 000,00	16 750,00	46,53	0,05
			Zasiłki stałe	39 000,00	22 680,00	58,15	0,06
	85219	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	39 000,00	22 680,00	58,15	0,06
			Ośrodki pomocy społecznej	95 900,00	48 000,00	50,05	0,13
	85228	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	95 900,00	48 000,00	50,05	0,13
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	185 070,00	114 225,00	61,72	0,31
		2007	Dotacje rozwojowe	84 124,50	42 062,25	50,00	0,11
		2009	Dotacje rozwojowe	14 845,50	7 422,75	50,00	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	12 500,00	245,10	0,03
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	81 000,00	52 240,00	64,49	0,14
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 493,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	101 493,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe	96 390,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe	5 103,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 921,00	26 921,00	100,00	0,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 921,00	26 921,00	100,00	0,07
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	26 921,00	26 921,00	100,00	0,07
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 000,00	22 671 913,86	1654,88	61,41
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	73 783,11	73,78	0,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	70 050,00	100,07	0,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	3 733,11	12,44	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów za I półrocze 2012 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r.	Wskaż. wykon. kol.6:5	Struktura 2012, kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 270 000,00	22 598 130,75	1779,38	61,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 270 000,00	22 598 130,75	1779,38	61,21


WÓJT
 mgr Stanisław Godzina

Realizacja wydatków budżetu gminy Rzekuń w pierwszym półroczu 2012 roku

							w zł	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 30.06 2012	Wykonanie wydatków stan na 30.06 2012	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2012 kol. 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Ogółem	38 859 401,08	11 512 031,63	29,62	100,00	
			- bieżące	22 920 451,08	10 096 399,76	44,05	87,70	
			- inwestycyjne	15 938 950,00	1 415 631,87	8,88	12,30	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 525 056,57	369 337,56	6,68	3,21	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 323 000	237 877,74	4,47	2,07	
		4260	Zakup energii	9 000	2 940,25	32,67	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	2 088,92	23,21	0,02	
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze	5 305 000 12 000	232 848,57 3 814,16	4,39 31,78	2,02 0,03	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000	3 814,16	31,78	0,03	
	01095		Pozostała działalność	190 056,57	127 645,66	67,16	1,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677,79	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,51	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,61	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 100,00	91,30	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	125 545,66	125 545,66	100,00	1,09	
150			Rybołówstwo i rybactwo	15 180	15 180,00	100,00	0,13	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	15 180	15 180,00	100,00	0,13	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 180	15 180,00	100,00	0,13	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,	861 800	282 539,09	32,78	2,45	
	40002		Dostarczanie wody	861 800	282 539,09	32,78	2,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	420,00	28,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 000	21 946,66	7,03	0,19	
		4260	Zakup energii	210 000	73 620,24	35,06	0,64	
		4270	Zakup usług remontowych	53 000	42 998,75	81,13	0,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	235 700	133 216,47	56,52	1,16	
		4430	Różne opłaty i składki	19 600	10 336,97	52,74	0,09	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	30 000	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 30.06 2012	Wykonanie wydatków stan na 30.06 2012	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2012 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	9 510 966	595 082,28	6,26	5,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000	47,00	2,35	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	47,00	2,35	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 708 000	12 028,06	0,44	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	12 028,06	75,18	0,10
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 692 000	0,00	0,00	0,00
	60015	6300	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 000	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 795 966	583 007,22	8,58	5,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000	7 860,46	6,39	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	111 526	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 440	33 121,96	5,57	0,29
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	69,29	3,46	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 965 000	541 955,51	9,09	4,71
630			Turystyka	10 000	6 000,00	60,00	0,05
	63095		Pozostała działalność	10 000	6 000,00	60,00	0,05
		2360	Dot.cel.z budż.jst udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.opdpp	10 000	6 000,00	60,00	0,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 216	65 727,16	27,94	0,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 616	65 727,16	29,00	0,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 005,00	91,36	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 816	4 476,53	23,79	0,04
		4260	Zakup energii	5 800	5 778,66	99,63	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900	44 574,97	87,57	0,39
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.fizycznych	32 000	9 892,00	30,91	0,09
		4600	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.praw.i innych je	18 000	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	100 000	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	8 600	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	59 000	5 061,30	8,58	0,04
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	30 000	5 061,30	16,87	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	5 061,30	16,87	0,04
	71035		Cmentarze	15 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 30.06 2012	Wykonanie wydatków stan na 30.06 2012	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2012 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
720			Informatyka	70 500	18 211,30	25,83	0,16
	72095		Pozostała działalność	70 500	18 211,30	25,83	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	6 074,52	40,50	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500	11 356,86	36,05	0,10
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	4 000	779,92	19,50	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 250 637	1 437 684,39	44,23	12,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 802	40 417,06	46,03	0,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 402	38 983,00	53,84	0,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	378,41	5,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	555,65	7,41	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 000	500,00	50,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 965	76 887,16	42,02	0,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 965	71 307,31	42,97	0,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	2 225,94	24,73	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 980,00	39,60	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 373,91	45,80	0,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 880 100	1 287 890,76	44,72	11,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	1 170,50	7,80	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 800	583 422,83	40,75	5,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 300	75 214,09	74,99	0,65
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000	49 846,26	47,47	0,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000	113 015,25	45,94	0,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000	15 139,77	32,21	0,13
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	40 000	16 000,00	40,00	0,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	16 201,00	36,00	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	11 613,50	8,93	0,10
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójc	1 000	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000	25 487,20	46,34	0,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	659,00	18,83	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000	78 986,39	71,16	0,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000	3 736,15	13,34	0,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000	4 425,87	22,13	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	6 080,23	30,40	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	77 800	33,00	30,40	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000	25 428,38	32,68	0,22

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 30.06 2012	Wykonanie wydatków stan na 30.06 2012	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2012 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4600	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.praw.i innych jedn.org	300 700	251 054,84		
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	15 000	9 946,00	31,08	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	430,50	2,87	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	7 379,93	12,30	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	150,43	1,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	7 229,50	14,46	0,06
	75095		Pozostała działalność	39 770	25 109,48	63,14	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 998,38	37,48	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	8 341,10	55,61	0,07
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770	13 770,00	100,00	0,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512	756,00	50,00	0,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 512	756,00	50,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299,00	631,90	48,65	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	108,62		
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 298,00	80 115,92	14,17	0,70
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 500	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 500	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	540 798	80 115,92	14,81	0,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	18 343,15	36,69	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	1 008,70	53,09	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600	18 300,00	41,97	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 298	16 493,51	19,11	0,14
		4260	Zakup energii	35 000	11 565,11	33,04	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	14 405,45	26,19	0,13
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	200 000	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 30.06 2012	Wykonanie wydatków stan na 30.06 2012	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2012 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
757			Obsługa długu publicznego	200 000	109 834,49	54,92	0,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	200 000	109 834,49	54,92	0,95
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000	109 834,49	54,92	0,95
758			Różne rozliczenia	181 100	189,00	0,10	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000	189,00	0,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	189,00	0,47	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	141 100	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	141 100	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 199 481,51	4 937 182,81	48,41	42,89
	80101		Szkoły podstawowe	5 753 380	2 838 669,39	49,34	24,66
		2590	Dotacja podmiotowa z budż.dla publ.jednost.syst. oświatyprowadz.przez osobę prawną inną niż jednost.sam.teryt.lub przez osobę fiz.	100 000	48 248,58	48,25	0,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 500	158 993,69	47,25	1,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 100	1 563 500,51	46,11	13,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 900	260 428,09	96,13	2,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 800	286 399,54	47,59	2,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 300	39 202,50	40,29	0,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	360,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 380	79 299,07	62,75	0,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000	10 883,44	40,31	0,09
		4260	Zakup energii	300 300	148 016,00	49,29	1,29
		4270	Zakup usług remontowych	84 000	1 648,20	1,96	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600	1 048,00	15,88	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	110 900	41 303,21	37,24	0,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 300	2 095,53	39,54	0,02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	3 885,61	38,86	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	257,42	6,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	125,00	9,62	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 200	184 650,00	75,00	1,60
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	6 200	1 335,00	21,53	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	7 000	6 990,00		
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 700	167 406,56	47,73	1,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500	11 609,66	45,53	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 900	104 733,57	43,84	0,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900	17 409,67	97,26	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800	19 464,34	46,57	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900	1 602,87	23,23	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 30.06 2012	Wykonanie wydatków stan na 30.06 2012	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2012 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 511,45	30,23	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500	10 875,00	75,00	0,09
	80104		Przedszkola	1 158 471,51	582 523,20	50,28	5,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 100,00	17 563,23	44,92	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 900,00	232 944,95	44,72	2,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 788,81	11 118,92	75,18	0,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609,79	1 962,13	75,18	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	36 288,81	99,15	0,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 400,00	42 756,63	48,37	0,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 232,31	9 362,28	70,75	0,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 335,11	1 652,15	70,75	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	5 775,76	40,39	0,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 434,17	767,32	53,50	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	253,09	135,43	53,51	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	140 180,49	97 484,61	69,54	0,85
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 737,74	17 203,16	69,54	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	2 088,30	21,31	0,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 375,00	707,87	11,10	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	124,92	11,10	0,00
		4220	Zakup środków żywności	121 500,00	38 152,83	31,40	0,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	293,30	7,33	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	490,00	16,33	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	772,60	22,72	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	17 850,00	3 945,30	22,10	0,03
		4309	Zakup usług pozostałych	3 150,00	2 327,70	73,90	0,02
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 820,00	29 520,00	70,59	0,26
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	100,00	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 900,00	21 675,00	75,00	0,19
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	900,00	30,00	3,33	0,00
	80110		Gimnazja	2 060 800	1 026 848,41	49,83	8,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 900	54 073,99	46,26	0,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 200	597 090,75	45,30	5,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000	97 206,96	97,21	0,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 100	113 230,45	48,79	0,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 500	15 918,97	42,45	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100	10 195,40	40,62	0,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000	5 302,25	48,20	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 30.06 2012	Wykonanie wydatków stan na 30.06 2012	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2012 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	95 600	50 537,39	52,86	0,44
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	868,38	34,74	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	75,00	3,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600	21 414,31	67,77	0,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	389,33	25,96	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100	949,57	30,63	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	220,66	8,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400	20,00	5,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 500	58 875,00	75,00	0,51
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 300	480,00	20,87	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 700	153 857,75	42,07	1,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	786,54	28,09	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 700	52 128,40	42,48	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300	9 410,63	76,51	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600	10 382,75	50,40	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400	1 345,93	39,59	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	8 598,04	21,50	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000	63 899,62	45,32	0,56
		4270		10 000	641,84	6,42	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800	3 064,00	45,06	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	3 600,00	75,00	0,03
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 200	11 855,66	25,66	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	2 682,00	22,35	0,02
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	34 200	9 173,66	26,82	0,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	332 200	146 822,23	44,20	1,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 900	33 729,18	41,69	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300	6 172,80	97,98	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800	6 795,26	53,09	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	787,35	37,49	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	7 030,09	46,87	0,06
		4220	Zakup środków żywności	210 000	89 270,80	42,51	0,78
		4270	Zakup usług remontowych	500	246,00	49,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	90,75	9,08	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	2 700,00	75,00	0,02
	80195		Pozostała działalność	132 030,00	9 199,61	6,97	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	4 800,00	34,29	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 30.06 2012	Wykonanie wydatków stan na 30.06 2012	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2012 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	84 685,50	3 739,67	4,42	0,03
		4309	Zakup usług pozostałych	14 944,50	659,94	4,42	0,01
851			Ochrona zdrowia	195 000	81 610,33	41,85	0,71
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000	756,00	9,45	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	756,00	12,60	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000	80 854,33	43,24	0,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400	28 284,96	42,60	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100	5 093,86	42,10	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	3 000	1 183,00	39,43	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700	21 626,74	51,86	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	5 647,57	25,67	0,05
		4260	Zakup energii	11 000	8 819,94	80,18	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	8 800,00	97,78	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	410,00	82,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	988,26	6,82	0,01
		4390	Zak.usług obejmujących wyk.expertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 862 170	1 797 312,18	46,54	15,61
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	10 000	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	10 000	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 300	43 289,49	43,16	0,38
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	100 300	43 289,49	43,16	0,38
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000	249,00	3,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	129,00	12,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	120,00	2,67	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 698 000	1 272 015,14	47,15	11,05
		3110	Świadczenia społeczne	2 584 770	1 221 998,00	47,28	10,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700	20 219,00	53,63	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 940	17 250,07	64,03	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930	161,13	17,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	99,00	4,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 160	11 857,94	39,32	0,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 30.06 2012	Wykonanie wydatków stan na 30.06 2012	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2012 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	3 000	430,00	14,33	0,00
			Skł.na ubezpie.zdrowot.opłac.za osoby pobieraj.niektóre świadc.z pom.społecz.,niektóre świadcz.rodzin.oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.społ.	7 000	4 012,61	57,32	0,03
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000 149 500	4 012,61 44 290,30	57,32 29,63	0,03 0,38
	85215	3110	Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe	149 500 5 000	44 290,30 1 877,79	29,63 37,56	0,38 0,02
	85216	3110	Świadczenia społeczne Zasiłki stałe	5 000 49 000	1 877,79 27 095,25	37,56 55,30	0,02 0,24
	85219	3110	Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej	49 000 533 900,00	27 095,25 271 457,77	55,30 50,84	0,24 2,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 112,54	58,55	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 630,00	168 279,57	49,84	1,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 220,00	26 689,94	91,34	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	30 406,36	54,10	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 750,00	3 394,56	38,79	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 062,87	21,26	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	99,00	6,60	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 652,11	42,51	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	240,00	13,33	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 618,69	39,15	0,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	1 416,96	35,42	0,01
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	271,15	5,42	0,00
		4370	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	132,20	13,22	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	385,00	25,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	11 686,82	92,75	0,10
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 010,00	22,44	0,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	14 400	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	287 070	133 024,83	46,34	1,16
		3110	Świadczenia społeczne	146 100,00	104 249,65	71,35	0,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 209,72	1 209,06	37,67	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,44	213,36	37,67	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	459,86	172,35	37,48	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	81,16	30,39	37,44	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 770,38	7 033,62	37,47	0,06
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 312,44	1 241,40	37,48	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 30.06 2012	Wykonanie wydatków stan na 30.06 2012	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2012 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	16 100,00	38,33	0,14
		4307	Zakup usług pozostałych	61 684,50	2 358,75	3,82	0,02
		4307	Zakup usług pozostałych	10 885,50	416,25	3,82	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 493,00	5 953,50	5,02	0,05
	85395		Pozostała działalność	118 493,00	5 953,50	5,02	0,05
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	5 953,50	35,02	0,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 728,78	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,22	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,56	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,44	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	831,01	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43,99	0,00	0,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	265,92	0,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14,08	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 179,10	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	538,90	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 798,88	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	201,12	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 676,93	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 524,07	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	189,94	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	10,06	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	3 798,88	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	201,12	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 752	57 433,78	70,25	0,50
	85401		Świetlice szkolne	48 100	23 781,78	49,44	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	2 016,98	44,82	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500	13 995,05	45,89	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 385,20	95,41	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700	2 666,40	46,78	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	393,75	39,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	149,40	14,94	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900	2 175,00	75,00	0,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 652	33 652,00	100,00	0,29
		3240	Stypendia dla uczniów	33 652	33 652,00	100,00	0,29
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 774 387	1 022 266,10	36,85	8,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	632 000	133 058,25	21,05	1,16
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000	133 058,25	24,64	1,16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 30.06 2012	Wykonanie wydatków stan na 30.06 2012	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2012 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90002		Gospodarka odpadami	28 000	16 275,06	58,13	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	16 275,06	58,13	0,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	678 287	242 912,70	35,81	2,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 487	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000	145 532,51	80,85	1,26
		4270	Zakup usług remontowych	43 300	18 772,86	43,36	0,16
		4300	Zakup usług pozostałych	212 500	74 111,03	34,88	0,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	4 496,30	3,21	0,04
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 338 100	570 744,16	42,65	4,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	3 043,25	59,67	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000	236 037,22	38,69	2,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000	40 739,41	99,36	0,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000	40 727,42	43,33	0,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	4 967,77	33,12	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	13 153,56	59,79	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000	50 011,91	31,65	0,43
		4260	Zakup energii	29 000	2 717,53	9,37	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	2 772,00	18,48	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	725,00	72,50	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	115 800	85 162,83	73,54	0,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	495,00	41,25	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	1 732,17	49,49	0,02
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	2 004,26	44,54	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	2 353,37	39,22	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	898,00	29,93	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	13 500,00	75,00	0,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	6 000	4 233,00	70,55	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	170 000	65 470,46	38,51	0,57
	90095		Pozostała działalność	98 000	59 275,93	60,49	0,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500,00	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	31 138,93	98,85	0,27
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000	20 637,00	34,98	0,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 152	170 786,53	26,80	1,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 152	42 186,53	11,78	0,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 622	6 000,00	69,59	0,05
		4260	Zakup energii	12 000	174,47	1,45	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 300	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 230	1 282,16	3,35	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków za pierwsze półrocze 2012 r.	Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2011 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	260 000	34 729,90	13,36	0,30
	92116		Biblioteki	240 000	120 000,00	50,00	1,04
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	240 000	120 000,00	50,00	1,04
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	100,00	1,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	100,00	3,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	29 000	8 500,00	29,31	0,07
		2360	Dot.cel.z budż.jst udział.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.opdpp	20 000	8 000,00	40,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	500,00	10,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	504 700	453 767,91	89,91	3,94
	92601		Obiekty sportowe	370 000	366 702,38	99,11	3,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000	366 702,38	99,11	3,19
	92695		Pozostała działalność	134 700	87 065,53	64,64	0,76
		2360	Dot.cel.z budż.jst udział.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.opdpp	70 000	70 000,00	100,00	0,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000	4 111,86	29,37	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050	1 202,40	29,69	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	73,50	21,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	4 600,00	51,11	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	5 633,23	40,24	0,05
		4260	Zakup energii	7 500	584,64	7,80	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	50,00	25,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	59,90	0,43	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	750,00	75,00	0,01
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	100	0,00	0,00	0,00

WÓJTA
mgr Stanisław Godzina

Przychody i rozchody budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku

§	Treść	Plan	Wykonanie	w zł	
				Wskaźnik wykon.	
	Dochody ogółem	28 941 505	36 919 721,01		127,57
	Wydatki ogółem	38 859 401	11 512 031,63		29,62
	w tym:				
	- wydatki bieżące	22 920 451	10 096 399,76		44,05
	- wydatki majątkowe	15 938 950	1 415 631,87		8,88
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-9 917 896	25 407 689,38		
	Przychody ogółem	10 866 111	23 394 327,40		
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 884 000			
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	6 982 111	23 394 327,40		
	Rozchody ogółem	948 215	330 608		
	Splata pożyczek	948 215	330 607,50		

WÓJTA
mgr Stanisław Godzina



Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za pierwsze półrocze 2012 roku

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dochody

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r.	Wykon. dochodów za pierwsze półrocze 2012 r.	Wsk. wykon. kol. 6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	2 897 770,57	1 457 265,57	50,29
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 056,57	128 056,57	100,00
	01095		Pozostała działalność	128 056,57	128 056,57	100,00
750		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	128 056,57	128 056,57	100,00
			Administracja publiczna	72 402,00	38 983,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 402,00	38 983,00	53,84
751		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	72 402,00	38 983,00	53,84
			Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00	756,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	756,00	50,00
852		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	1 512,00	756,00	50,00
			Pomoc społeczna	2 695 800,00	1 289 470,00	47,83
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 688 000,00	1 275 000,00	47,43
	85213	2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	2 688 000,00	1 275 000,00	47,43
			Skł.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 700,00	1 970,00	72,96
	85295	2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	2 700,00	1 970,00	72,96
			Pozostała działalność	5 100,00	12 500,00	245,10
		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	5 100,00	12 500,00	245,10


WÓJT
 mgr Stanisław Godzina

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w pierwszym półroczu 2012 roku**

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2012 r.	Wykon. wydatków za pierwsze półrocze 2012 r.	Wsk. wyk. kol. 6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	2 897 770,57	1 446 065,40	49,90
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 056,57	127 245,66	99,37
	01095		Pozostała działalność	128 056,57	127 245,66	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677,79		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,51		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,61		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 545,66	125 545,66	100,00
750			Administracja publiczna	72 402,00	38 983,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 402,00	38 983,00	53,84
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 402,00	38 983,00	53,84
				1 512,00	756,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	756,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,00	631,90	48,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	108,62	60,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33,00	15,48	46,91
852			Pomoc społeczna	2 695 800,00	1 279 080,74	47,45
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł.na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecz.	2 688 000,00	1 272 015,14	47,32
		3110	Świadczenia społeczne	2 584 770,00	1 221 998,00	47,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	20 219,00	53,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 940,00	17 250,07	64,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	161,13	17,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	99,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 160,00	11 857,94	49,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2012 r.	Wykon. wydatków za pierwsze półrocze 2012 r.	Wsk. wyk. kol. 6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
	85213	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej Skł.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczn. oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000,00 2 700,00	430,00 1 965,60	14,33 72,80
	85295	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 700,00	1 965,60	72,80
			Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	100,00


 WÓJT
 mgr Stanisław Godzina

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI w pierwszym półroczu 2012 roku

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2012r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z. inn.źr. d/ UE	Poniesione wydatki w 2012r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z. inn.źr. d/ środki z UE	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a) 2 305 000,00 b) 3 000 000,00	232 848,57 0,00	
01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cięśnieniowej w obrębie wsi Ławy	a) 30 000,00	10 201,80	Roboty budowlane, nadzór inwestorski, usługa geodezyjna
01010	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stacji uzdatniania wody w msc Drwęcz działka 138 Gmina Rzekuń	a) 80 000,00	60 885,00	Usługa projektowa
01010	Rozbudowa wodociągu Czarnowiec-Tobolice	a) 115 000,00	112 317,84	Roboty budowlane, usługa xero, nadzór inwestorski
01010	Rozbudowa gminnych sieci wodociągowych	a) 170 000,00 b) 0,00	48 305,50 0,00	Usługa projektowa
01010	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w msc. Drwęcz Gm. Rzekuń	a) 400 000,00 b) 2 000 000,00	237,20	Usługa spedycyjna, wypis, zakup dziennika budowy

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2012r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. d/ UE	Poniesione wydatki w 2012r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
2	3	4	5	6
				7
01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami w obrębie miejscowości: Rzekuń, Tobolice, Czarnowiec gm. Rzekuń	a) 1 330 000,00 b) 1 000 000,00	815,13 0,00	Skanowanie map, zakup dziennika budowy, usługa geodezyjna
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach	a) 30 000,00	0,00	
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie	a) 30 000,00	0,00	
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu	a) 30 000,00	0,00	
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Laskowiec-Teodorowo	a) 30 000,00	0,00	
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II w Rzekuniu	a) 10 000,00	86,10	Usługa xero
01010	Budowa wodociągu w Przytułach Starych	a) 50 000,00	0,00	
150	Rybołówstwo i rybactwo	a) 15 180,00	15 180,00	
15011	Udział Gminy Rzekuń w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu"	a) 15 180,00	15 180,00	

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2012r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ UE	Poniesione wydatki w 2012r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	a) 7 862 000,00 a) b) 800 000,00 b)	541 955,51 0,00	
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2550W Rzekuń-Czarnowiec i ul. Ogrodowej wraz z dojazdami	a) 2 642 000,00 a)	0,00	-
60014	Przebudowa drogi powiatowej od drogi woj. 627 Susk Nowy-Ławy-Ostrołęka	a) 50 000,00 a)	0,00	-
60015	Wsparcie budowy obwodnicy Miasta Ostrołęki	a) 5 000,00 a)	0,00	
60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Nowa Wieś Wschodnia działki nr ewidencyjny geodezyjny 432, 397/1, 451/1, 430/1 - II et	a) 85 000,00 a)	14,90	Zakup dziennika budowy.
60016	Przebudowa ul. Zarośle i Miłosza w Ławach	a) 20 000,00 a)	0,00	-
60016	Remont ul. Kościuszki w Rzekuniu wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej	a) 1 550 000,00 a) b) 800 000,00 b)	9 751,90 0,00	Usługa projektowa, zakup dziennika budowy
60016	Remont ul. Leśnej w Laskowcu - 1225 mb	a) 30 000,00 a)	6 273,00	Usługa geodezyjna
60016	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borawe	a) 750 000,00 a)	1 855,95	Usługa projektowa, zakup dziennika budowy
60016	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przytuły Nowe	a) 610 000,00 a)	0,00	-
60016	Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 186, 182 w msc Susk Stary	a) 0,00 a)	0,00	-

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2012r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ UE	Poniesione wydatki w 2012r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
2	3	4	5	6
				7
60016	Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej na działkach ewidencyjnych nr 425, 681 w msc Nowa Wieś Wschodnia-Ławy-Goworki	a) 500 000,00 a) b)	38 964,00 0,00	Usługa geodezyjna
60016	Wykonanie dokumentacji i remont ulic Składowa, Objazdowa i Osiedlowa w Ławach	a) 480 000,00 a)	474 407,06	Roboty budowlane, nadzór inwestorski, zakup dziennika budowy
60016	Przebudowa ul. Szymborskiej, Sienkiewicza, Reymonta, Lipowej i Brzozowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 700 000,00 a)	2 127,90	Usługa geodezyjna
60016	Przebudowa ul. Cichej w Rzekuniu	a) 15 000,00 a)	0,00	-
60016	Przebudowa ul. Polnej, Malinowej i Agrestowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 25 000,00 a)	2 976,60	Usługa geodezyjna
60016	Przebudowa ul. Złotej i ul. Srebrnej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 350 000,00 a)	1 279,20	Usługa geodezyjna
60016	Przebudowa ul. Granicznej na granicy msc. Teodorowo-Laskowiec	a) 50 000,00 a)	4 305,00	Usługa projektowa
700	Gospodarka mieszkaniowa	a) 100 000,00 a) c)	0,00 0,00	
70005	Zakup gruntów	100 000,00	0,00	

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2012r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr. d/ UE	Poniesione wydatki w 2012r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr. d/ środki z UE	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
2	3	4	5	6
720	Informatyka	a) 20 000,00	a) 0,00	
72095	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego	20 000,00	0,00	
750	Administracja publiczna	a) 68 770,00	a) 14 200,50	
75023	Kształtowanie przestrzeni publicznej w msc. Rzekuń poprzez przebudowę i termomodernizację Urzędu Gminy w Rzekuniu	a) 55 000,00	a) 430,50	Usługa geodezyjna
75095	Udział Gminy Rzekuń w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzielności potencjału województwa"	a) 13 770,00	a) 13 770,00	Roboty budowlane, nadzór inwestorski
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a) 197 000,00 c) 60 000,00	a) 0,00 c) 0,00	
75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzekuń	a) 140 000,00 c) 60 000,00	a) 0,00 c) 0,00	
75412	Wykonanie ogrodzenia przy OSP Borawe i remont pomieszczeń	a) 50 000,00	a) 0,00	

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2012r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ UE	Poniesione wydatki w 2012r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
2	3	4	5	6
				7
75421	Zakup zestawu dwóch pojazdów rozpoznawczo - ratowniczych z wyposażeniem, z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczania skutków zdarzeń chemicznych dla potrzeb MZZK w Ostrołęce	a) 7 000,00 a)	0,00	
801	Oświata i wychowanie	a) 27 000,00 a)	6 990,00	
80101	Zakup maszyny czyszczącej	a) 7 000,00 a)	6 990,00	
80101	Budowa sali gimnastycznej prz SP w Laskowcu	a) 20 000,00 a)	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a) 4 000,00 a)	0,00	
85395	Zakup komputera z oprogramowaniem dla potrzeb projektu "Zacznijmy od nowa"	a) 4 000,00 a)	0,00	

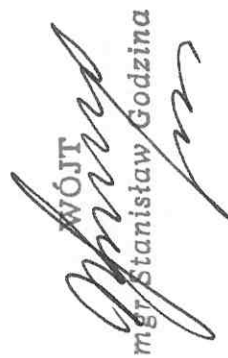
Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2012r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ UE	Poniesione wydatki w 2012r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00 a) 0,00 c)	203 025,01 0,00	
90001		Budowa kanalizacji deszczowej PCV Ø 300 w ulicy Miłej o numerze ewidencyjnym działki 678 obręb Rzekuń z odprowadzeniem wody do istniejącego rowu melioracyjnego szczegółowego. Odwodnienie rurociągami perforowanymi PCV Ø 150 ulicy Radosnej o numerach ewidencyjnych 403/3, 403/2, 402/11, 400/3, 400/4, 753/1, ulicy bez nazwy o numerze ewidencyjnym 406/4 i działek numer ewidencyjny 753/3, 753/4, 402/9, 402/13, 402/14, 753/15, 753/8, 753/10, 753/11, 753/13, 753/14, 404/3, 404/5 z odprowadzeniem do istniejącego rowu melioracyjnego	350 000,00 a)	132 989,37	Roboty budowlane, nadzór inwestorski
90001		Budowa kanalizacji deszczowej ul. Sosnowej, Świerkowej, Akacyjowej i Brzozowej w Tobolicach Gmina Rzekuń	190 000,00 a)	68,88	Usługa xero
90015		Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Ogrodowej w Rzekuniu	140 000,00 a)	4 496,30	Usługa projektowa, usługa geodezyjna
90017		Leasing koparki	70 000,00 a)	65 470,46	
90017		Zakup samochodu dostawczego	100 000,00 a)	0,00	
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00 a)	34 729,90	
		Budowa świetlicy w Susku Starym	150 000,00 a)	19 955,00	Usługa projektowa, usługa geodezyjna

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2012r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr. d/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2012r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr. d/ środki z UE	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
2	4	5	6	7
	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Czarnowcu	a) 110 000,00 a)	14 774,90	Usługa projektowa, zakup dziennika budowy
926	92601	a) 370 000,00 a)	366 702,38	
	Budowa kompleksu boisk sportowych w Rzekuniu w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” - II etap	a) 370 000,00 a)	366 702,38	Roboty budowlane, nadzór inwestorski, usługa projektowa
	RAZEM	15 938 950,00 a)	1 415 631,87	

OGÓŁEM:

a)	12 078 950,00 a)	1 415 631,87
b)	3 800 000,00 b)	0,00
c)	60 000,00 c)	0,00
d)	0,00 d)	0,00
	15 938 950,00	1 415 631,87

WÓJTA
mgr Stanisław Godzina



Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 43/2012
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU**

W pierwszym półroczu 2012r. GBP w Rzekuniu wraz z Filiami bibliotecznymi w Laskowcu i w Borawem prowadziła działalność mającą na celu popularyzację czytelnictwa w środowisku lokalnym poprzez doradztwo i udostępnianie księgozbioru oraz zachęcanie do obcowania z literaturą również poprzez różnego rodzaju inne działania, które wynikały z potrzeb społeczności.

Biblioteka przystąpiła do ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom", w ramach tego w przedszkolu w Rzekuniu od lutego do czerwca odbywały się cykliczne zajęcia pod hasłem: "Spotkania z bajeczką" w grupie 5 - 6 latków.

Placówka skorzystała również z możliwości bezpłatnego dostępu do kursu e-learningowego w ramach programu "Biblioteka miejscem bezpiecznego Internetu" dla klas IV - VI oraz Gimnazjum.

Od marca w bibliotece raz w miesiącu odbywały się różnego rodzaju spotkania pod nazwą "Twórcze spotkania", poprzez które były prowadzone warsztaty rękodzielnicze cieszące się znaczącym zainteresowaniem. Odbyły się warsztaty z wykonywania kwiatów z bibuły, papierowych róż, warsztaty szydełkowe, dekoupage oraz haftu krzyżykowego. W tych spotkaniach uczestniczyły zarówno dzieci jak i dorośli. Organizowane są również wystawy pod nazwą "Twórcze pasje", które przedstawiają różnego rodzaju prace wykonywane przez okoliczne mieszkanki mające swoje indywidualne zainteresowania. Dotychczas prezentowane były cztery wystawy prac z zakresu haftu krzyżykowego i szydełka oraz odrębna wystawa fotograficzna z ubiegłorocznego wakacyjnego konkursu fotograficznego pod patronatem Wójta Gminy Rzekuń, która potrwa do końca roku.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem "Biblioteka ciągle w grze" w miesiącu maju GBP w Rzekuniu odwiedziły dzieci z klas I - III ze Szkoły Podstawowej w Rzekuniu. Uczniowie zwiedzali bibliotekę, zapoznawali się z księgozbiorem, zasadami wypożyczania oraz szanowania książek. Każdorazowo dzieciom towarzyszył zaproszony gość, który czytał krótkie opowiadanie a następnie opowiadał o swoim wykonywanym zawodzie.

W Szkole Podstawowej w Rzekuniu zorganizowane zostało spotkanie autorskie z pisarzem Marcinem Brykczyńskim dla dzieci z klas II i III, który w bardzo ciekawy sposób opowiadał dzieciom o swojej twórczości.

W maju Bibliotekę odwiedziły również dzieci z przedszkola w Rzekuniu (grupa 5 - 6 latków), Szkoły Podstawowej w Laskowcu (klasa II i III) oraz Ołdak (klasa III i IV).

Również w Filiach Bibliotecznych w Laskowcu i w Borawem były prowadzone różnego rodzaju spotkania z książką, z bajką w celu szerzenia czytelnictwa i rozpowszechniania obcowania z literaturą. Szczególnie w FB w Laskowcu bibliotekarka organizowała spotkania czytelnicze dla poszczególnych klas oraz dzieci z przedszkola, którym towarzyszyły też zabawy i zajęcia plastyczne.

GBP w Rzekuniu wraz z Filiami stara się zaspakajać potrzeby środowiska lokalnego a poprzez podejmowanie różnego rodzaju działań czytelniczych jak i okołoczytelniczych wzrasta zainteresowanie zarówno samymi spotkaniami a także obcowaniem z literaturą zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych.


WÓJT
mgr Stanisław Godzina

Załącznik Nr 1

Realizacja planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku

w zł

Lp	Treść	St.śr.pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		Przychody				Należności				Koszty				St.śr.pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		
		Wykon.		Ogółem		Wykon.		ogółem		w tym wymagalne		Ogółem		Wykon.		ogółem		Wykon.
		3	4	Plan	Wykon.	5	6	ogółem	7	Plan	Wykon.	8	9	10	11	12		
1	2	14 651,41	14 651,41	240 000,00	120 000,00	890,00	890,00	-	238 567,00	138 291,27	6 536,97	-	19 692,99					
I	Gminna Biblioteka Publiczna	14 651,41	14 651,41	240 000,00	120 000,00	890,00	890,00	-	238 567,00	138 291,27	6 536,97	-	19 692,99					


WÓJT
Andrzej Stanisław Godzina